Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B115637
Référence de publication : RESA_2016_043.1128
Publié au RESA N° RESA_2016_043 le 21/07/2016
Déposé le 21/07/2016

Audatex Holdings II S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 5, rue Guillaume Kroll,
L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 115.637

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 27 juin 2016	**n° 1452/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of June.

Before US Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- **Audatex Holdings LLC**, a private limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 160 Greentree Drive, 19904 Dover, United States of America, registered with the Trade Register of the State of Delaware under number 4113892 (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on June 24, 2016.

Said proxy signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

I. The Sole Shareholder holds the entire share capital of **Audatex Holdings II S.à r.l.,** a private limited liability company (*société à responsabilitié limitée*) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 115.637 and incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 31, 2006, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1240 on June 27, 2006 (the "**Company**"). The articles of association of the Company (the "**Articles**") have been amended for the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on June 8, 2011, published in

the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1877 on August 17, 2011 and rectified by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on November 21, 2011, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 88 on January 11, 2012.

II. That the agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. Change the dates on which the accounting year of the Company shall start and end, with the first day of April of each year as starting date and the last day of March of the following year as ending date, and consecutive decision to approve and acknowledge that the current accounting year of the Company ended on March 31, 2016 instead of December 31, 2016;
2. Subsequent amendment of Article 10 paragraph 5 and Article 11 of the Articles; and
3. Miscellaneous.

III. This having been declared, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to change the dates on which the accounting year of the Company shall start and end, so that the new accounting year of the Company will start each year on April 1st and end on March 31st of the following year.

As a consequence, with respect to the current accounting year of the Company, the Sole Shareholder acknowledges that this accounting year ended on March 31, 2016 instead of December 31, 2016.

SECOND RESOLUTION

Pursuant to the first above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 10 paragraph 5 and Article 11 of the Articles so that they will henceforth read as follows:

*“**Article 10. Shareholder Meetings***

[…]

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on September 28 at 16:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held immediately following business day.”

"***Article 11 Accounting Year***

The accounting year begins on 1st April of each year and ends on 31st March of the following year."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize le vingt-septième jour du mois de juin.

Par-devant NOUS Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- **Audatex Holdings LLC**, une société à responsabilité limitée, dûment constituée et valablement existante sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, 19904 Dover, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre de Commerce de l'Etat du Delaware (*Trade Register of the State of Delaware*) sous le numéro 4113892 (l'"**Associé Unique**"),

ici représentée par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 juin 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. L'Associé Unique détient la totalité du capital social d'**Audatex Holdings II S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, dûment constituée et valablement existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.637 et constituée aux termes d'un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 31 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1240 en date du 27 juin 2006 (la « **Société** »). Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1877 le 17 août 2011 et rectifiés par un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°88 le 11 janvier 2012.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR

1. Modification des dates de commencement et de clôture de l'année sociale de la Société, avec le premier avril de chaque année comme date de commencement et le dernier jour de mars de l'année suivante comme date de clôture, et décision en conséquence d'approuver et constater que l'année sociale en cours s'est clôturée le 31 mars 2016 au lieu du 31 décembre 2016;
2. Modification subséquente du paragraphe 5 de l'article 10 et de l'article 11 des Statuts; et
3. Divers.

III. Ceci ayant été déclaré, sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier la date de commencement et de clôture de l'année sociale de la Société, de sorte que la nouvelle année sociale de la Société commence au 1er avril de chaque année et se clôture le 31 mars l'année suivante.

En conséquence, en respect de l'année sociale en cours de la Société, l'Associé Unique reconnait que l'année sociale en cours s'est clôturée le 31 mars 2016 au lieu du 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la première résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le cinquième paragraphe de l'article 10 et l'article 11 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante :

« ***Article 10. Assemblées Générales***

[…]

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés, la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera obligatoire. La date de tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au 28 septembre à 16:00 heures de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche. »

« ***Article 11. Année Sociale***

L'année sociale de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE,

fait et passé à Pétange, à la même date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, son mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 juin 2016

Relation : EAC/2016/15258

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME